

证券代码：833451

证券简称：璧合股份

主办券商：国融证券

璧合科技股份有限公司

第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月20日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：刘竣丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事雷家荣因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于璧合科技股份有限公司董事任命的议案》

1.议案内容：

雷家荣先生因个人原因辞去董事一职，拟提名张丽志女士为公司董事会董

事，张丽志女士符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资质和任职条件，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于璧合科技股份有限公司拟修订《公司章程》议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于璧合科技股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的议案》

1.议案内容：

璧合科技股份有限公司（以下简称：公司）原定 2020 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露《2019 年年度报告》（以下简称“年度报告”）。受新冠疫情的影响，璧合股份复工时间为 2020 年 3 月 9 日，会计师事务所审计人员无法赴公司开展现场审计，无法执行监盘等必要的审计工作，导致公司无法及时完成年报的编制工作。审计机构已就此情况出具了《关于璧合科

科技股份有限公司 2019 年年度报告延期披露的专项意见》，为确保审计报告及年度报告等相关文件的真实性、准确性和完整性，现需将璧合股份 2019 年年度报告及相关文件披露时间延期至 2020 年 6 月 30 日前。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于补充审议璧合科技股份有限公司注销参股公司的议案》

1.议案内容：

璧合科技股份有限公司（以下简称：公司）为节约公司成本，根据公司战略发展的需要，为提高管理效率和运作效率，公司同意注销参股公司江西大得科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案关联董事刘竣丰回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于璧合科技股份有限公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 5 月 6 日上午在公司会议室召开公司 2020 年第二次临时股东大会，具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《璧合科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《璧合科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

璧合科技股份有限公司

董事会

2020年4月21日